

مطبوع بواسطة
مدير النظام

شركة محمد علي ال فرج وشركاه
الفرع الرئيسي الحجر

تقرير كشف حساب

من تاريخ : 2023-01-01 الى تاريخ : 2023-12-31

الحساب : 120122 البنك الاهلي التجارى ج / ٠٠٠٠٠٠					
الفرع	الرقم	التاريخ	الوصف	مدين	دائن
			رصيد افتتاحي	57245.44	0.00
1	1	2023-01-01		12000.00	0.00
1	1	2023-01-01		0.00	15116.75
1	4	2023-01-02	سحب رصيد	0.00	1500.00
1	4	2023-01-02		25000.00	0.00
1	5	2023-01-03		43000.00	0.00
1	5	2023-01-03		0.00	54274.12
1	7	2023-01-04	سحب رصيد	0.00	500.00
1	11	2023-01-05		0.00	2588.00
1	18	2023-01-08		0.00	5175.00
1	19	2023-01-09	سحب رصيد	0.00	34000.00
1	19	2023-01-09		10000.00	0.00
1	19	2023-01-09		0.00	2000.00
1	20	2023-01-10		26299.35	0.00
1	331	2023-01-10		0.00	17220.00
1	23	2023-01-12		0.00	5175.00
1	24	2023-01-16		0.00	200.00
1	25	2023-01-17		0.00	1578.00
1	26	2023-01-18		0.00	630.40
1	27	2023-01-22		0.00	700.38
1	28	2023-01-25		5000.00	0.00
1	29	2023-01-26		0.00	5175.00
1	34	2023-01-30		0.00	2325.00
1	34	2023-01-30		5000.00	0.00
1	36	2023-02-01		13000.00	0.00
1	36	2023-02-01		0.00	21220.00
1	37	2023-02-02		0.00	10525.00
1	38	2023-02-05		0.00	9644.00
1	39	2023-02-06		0.00	115.00
1	40	2023-02-07		20000.00	0.00
1	332	2023-02-10		0.00	100.00
1	41	2023-02-12		5000.00	0.00
1	41	2023-02-12		0.00	196.19
1	43	2023-02-14	سحب رصيد	0.00	500.00
1	43	2023-02-14		0.00	670.32
1	44	2023-02-15	ايداع في البنك	36000.00	0.00
1	44	2023-02-15		0.00	5175.00
1	51	2023-02-16		0.00	5175.00
1	52	2023-02-20	سحب رصيد	0.00	1500.00
1	72	2023-02-22		0.00	5275.00
1	73	2023-02-26		0.00	8172.43
1	75	2023-02-27		25000.00	0.00

121788.27	0.00	20000.00	ايداع في البنك	2023-04-30	132	1
126788.27	0.00	5000.00		2023-04-30	132	1
125880.58	907.69	0.00		2023-04-30	132	1
116015.77	9864.81	0.00		2023-05-01	139	1
153015.77	0.00	37000.00	ايداع في البنك	2023-05-02	140	1
117340.77	35675.00	0.00		2023-05-02	140	1
116340.77	1000.00	0.00	سحب رصيد	2023-05-03	141	1
121340.77	0.00	5000.00		2023-05-03	141	1
118105.90	3234.87	0.00		2023-05-03	141	1
117728.35	377.55	0.00		2023-05-06	183	1
117613.35	115.00	0.00		2023-05-07	150	1
81613.35	36000.00	0.00	سحب رصيد	2023-05-09	152	1
75800.45	5812.90	0.00		2023-05-10	153	1
73024.51	2775.94	0.00		2023-05-11	154	1
72783.47	241.04	0.00		2023-05-15	155	1
112783.47	0.00	40000.00	ايداع في البنك	2023-05-16	156	1
107408.47	5375.00	0.00		2023-05-16	156	1
71580.22	35828.25	0.00		2023-05-17	158	1
69245.37	2334.85	0.00		2023-05-18	159	1
68345.37	900.00	0.00		2023-05-25	162	1
57264.37	11081.00	0.00		2023-05-29	165	1
42371.37	14893.00	0.00		2023-05-30	167	1
29727.37	12644.00	0.00		2023-05-31	168	1
30227.37	0.00	500.00	ايداع في البنك	2023-06-06	184	1
24937.37	5290.00	0.00		2023-06-06	184	1
24815.37	122.00	0.00		2023-06-07	185	1
31015.37	0.00	6200.00	ايداع في البنك	2023-06-08	191	1
25840.37	5175.00	0.00		2023-06-08	191	1
25152.50	687.87	0.00		2023-06-12	192	1
30352.50	0.00	5200.00	ايداع في البنك	2023-06-15	198	1
27364.50	2988.00	0.00		2023-06-18	199	1
57414.50	0.00	30050.00	ايداع في البنك	2023-06-20	201	1
56996.36	418.14	0.00		2023-06-20	201	1
42177.36	14819.00	0.00		2023-06-21	204	1
57177.36	0.00	15000.00	ايداع في البنك	2023-06-22	205	1
32194.36	24983.00	0.00		2023-06-22	205	1
27490.86	4703.50	0.00		2023-06-26	219	1
27290.86	200.00	0.00		2023-07-03	221	1
27190.86	100.00	0.00		2023-07-05	223	1
33690.86	0.00	6500.00		2023-07-06	227	1
28400.86	5290.00	0.00		2023-07-06	227	1
25270.86	3130.00	0.00		2023-07-09	228	1
30270.86	0.00	5000.00	ايداع في البنك	2023-07-10	233	1
50270.86	0.00	20000.00		2023-07-10	233	1
49609.92	660.94	0.00		2023-07-10	233	1
44434.92	5175.00	0.00		2023-07-11	234	1
31567.85	12867.07	0.00		2023-07-12	238	1
26392.85	5175.00	0.00		2023-07-16	239	1
36392.85	0.00	10000.00	ايداع في البنك	2023-07-18	244	1
41392.85	0.00	5000.00		2023-07-18	244	1
31045.01	10347.84	0.00		2023-07-19	245	1

24817.86	6227.15	0.00		2023-07-20	246	1
25317.86	0.00	500.00	إيداع في البنك	2023-07-23	247	1
30317.86	0.00	5000.00		2023-07-23	247	1
25142.86	5175.00	0.00		2023-07-23	247	1
75317.86	0.00	50175.00		2023-07-26	250	1
29417.22	45900.64	0.00		2023-07-26	250	1
24997.22	4420.00	0.00		2023-07-27	251	1
55497.22	0.00	30500.00	إيداع في البنك	2023-07-30	252	1
52497.22	3000.00	0.00		2023-07-31	253	1
25575.72	26921.50	0.00		2023-08-01	254	1
47575.72	0.00	22000.00	إيداع في البنك	2023-08-06	258	1
25747.15	21828.57	0.00		2023-08-06	258	1
65747.15	0.00	40000.00		2023-08-07	260	1
48247.15	17500.00	0.00	سحب رصيد	2023-08-08	261	1
48111.72	135.43	0.00		2023-08-08	261	1
38111.72	10000.00	0.00	سحب رصيد	2023-08-09	262	1
35523.72	2588.00	0.00	مهين الدين / تجديد	2023-08-10	263	1
32936.72	2587.00	0.00		2023-08-14	271	1
25173.72	7763.00	0.00		2023-08-15	272	1
32673.72	0.00	7500.00	إيداع في البنك	2023-08-20	274	1
25925.68	6748.04	0.00		2023-08-21	280	1
25167.90	757.78	0.00		2023-08-22	282	1
44167.90	0.00	19000.00	إيداع في البنك	2023-08-24	283	1
36029.90	8138.00	0.00	الصندوق / سداد سلفا	2023-08-24	283	1
35420.86	609.04	0.00		2023-08-27	284	1
29420.13	6000.73	0.00	محمد بشارت/تجديد	2023-08-28	285	1
49420.13	0.00	20000.00	إيداع في البنك	2023-08-29	294	1
46632.13	2788.00	0.00		2023-08-29	295	1
19334.13	27298.00	0.00		2023-08-30	299	1
56811.34	0.00	37477.21		2023-08-30	299	1
44167.34	12644.00	0.00		2023-08-31	300	1
46267.34	0.00	2100.00		2023-09-04	307	1
41092.34	5175.00	0.00		2023-09-04	307	1
74092.34	0.00	33000.00	إيداع في البنك	2023-09-11	311	1
73992.34	100.00	0.00		2023-09-11	311	1
47430.34	26562.00	0.00		2023-09-12	315	1
42430.34	5000.00	0.00		2023-09-14	317	1
67430.34	0.00	25000.00	إيداع في البنك	2023-09-19	318	1
66235.34	1195.00	0.00		2023-09-19	318	1
55885.34	10350.00	0.00		2023-09-20	319	1
55685.34	200.00	0.00		2023-09-21	324	1
78685.34	0.00	23000.00		2023-09-24	325	1
53057.72	25627.62	0.00		2023-09-24	325	1
82057.72	0.00	29000.00		2023-09-25	329	1
81389.34	668.38	0.00		2023-09-25	329	1
76214.34	5175.00	0.00		2023-09-26	330	1
108214.34	0.00	32000.00		2023-10-03	337	1
104426.34	3788.00	0.00	عهدة نايف الفرج	2023-10-03	338	1
96251.34	8175.00	0.00		2023-10-04	339	1
59751.34	36500.00	0.00	سحب رصيد	2023-10-05	340	1
59158.36	592.98	0.00		2023-10-08	344	1

60058.36	0.00	900.00		2023-10-09	345	1
70058.36	0.00	10000.00	إيداع في البنك	2023-10-12	346	1
64883.36	5175.00	0.00		2023-10-15	347	1
39883.36	25000.00	0.00	سحب رصيد	2023-10-18	358	1
69883.36	0.00	30000.00		2023-10-18	358	1
68948.36	935.00	0.00		2023-10-18	358	1
55674.36	13274.00	0.00		2023-10-19	359	1
50499.36	5175.00	0.00		2023-10-22	360	1
49878.16	621.20	0.00		2023-10-25	362	1
49234.39	643.77	0.00		2023-10-26	363	1
79234.39	0.00	30000.00	إيداع في البنك	2023-10-29	366	1
109234.39	0.00	30000.00		2023-10-29	366	1
97092.39	12142.00	0.00		2023-10-29	366	1
104592.39	0.00	7500.00	إيداع في البنك	2023-10-30	367	1
87375.39	17217.00	0.00		2023-10-30	367	1
54045.39	33330.00	0.00		2023-10-31	379	1
38245.39	15800.00	0.00		2023-11-02	380	1
61245.39	0.00	23000.00	إيداع في البنك	2023-11-05	381	1
52654.35	8591.04	0.00		2023-11-05	381	1
39266.35	13388.00	0.00		2023-11-06	382	1
36266.35	3000.00	0.00		2023-11-08	385	1
56266.35	0.00	20000.00		2023-11-12	388	1
45916.35	10350.00	0.00		2023-11-12	388	1
35916.35	10000.00	0.00	سحب رصيد	2023-11-13	391	1
32523.62	3392.73	0.00		2023-11-15	392	1
49523.62	0.00	17000.00	إيداع في البنك	2023-11-16	393	1
37880.85	11642.77	0.00		2023-11-19	394	1
36215.34	1665.51	0.00		2023-11-21	410	1
51215.34	0.00	15000.00	إيداع في البنك	2023-11-23	411	1
47307.98	3907.36	0.00		2023-11-23	411	1
46994.98	313.00	0.00		2023-11-26	412	1
96994.98	0.00	50000.00	إيداع في البنك	2023-11-27	413	1
92946.98	4048.00	0.00		2023-11-27	413	1
53141.98	39805.00	0.00		2023-11-28	414	1
47509.98	5632.00	0.00		2023-11-30	415	1
17368.83	30141.15	0.00		2023-12-03	416	1
87368.83	0.00	70000.00		2023-12-03	416	1
65972.89	21395.94	0.00		2023-12-04	419	1
26972.89	39000.00	0.00	سحب رصيد	2023-12-05	420	1
37972.89	0.00	11000.00		2023-12-05	420	1
32797.89	5175.00	0.00		2023-12-05	420	1
73797.89	0.00	41000.00		2023-12-06	421	1
62382.89	11415.00	0.00		2023-12-06	421	1
45037.43	17345.46	0.00		2023-12-07	429	1
12649.36	32388.07	0.00		2023-12-11	430	1
66649.36	0.00	54000.00		2023-12-13	431	1
51224.36	15425.00	0.00		2023-12-13	431	1
18724.36	32500.00	0.00		2023-12-14	432	1
12049.36	6675.00	0.00		2023-12-18	433	1
11594.49	454.87	0.00		2023-12-21	441	1
31594.49	0.00	20000.00		2023-12-25	442	1

46094.49	0.00	14500.00	2023-12-26	445	1
40366.62	5727.87	0.00	2023-12-26	445	1
25451.62	14915.00	0.00	2023-12-28	458	1
25,451.62	1,644,995.38	1,670,447.00	اجمالي الحساب		